

Opsteller Zaak/Document nummer	Z/25/213583 385833	Datum stuk Afdeling Agendnummer	9 april 2025 Sociaal
Onderwerp	Raadsvoorstel		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024-1 van de GR Omnibuzz.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2024 van € € 28.200 te verwerken in de jaarrekening 2024 van de gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de begroting 2025-1 en 2026, conceptbegroting 2025-1 en conceptbegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van GR Omnibuzz en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.

Inleiding

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (verder: GR) die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor 30 Limburgse gemeenten. Het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz zendt in overeenstemming met artikel 19 en 20 van de GR Omnibuzz aan de deelnemende gemeenten de concept jaarrekening 2024, conceptbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2027-2029. Daarnaast ziet Omnibuzz aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen c.q. te actualiseren (begroting 2024-1). Middels dit schrijven wordt de raad van de gemeente Beekdaelen op de hoogte gebracht.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?

Dit voorstel draagt bij aan global goal nr. 3 (Goede gezondheid en welzijn) en global goal 16 (Sterke publieke diensten).

Argumenten

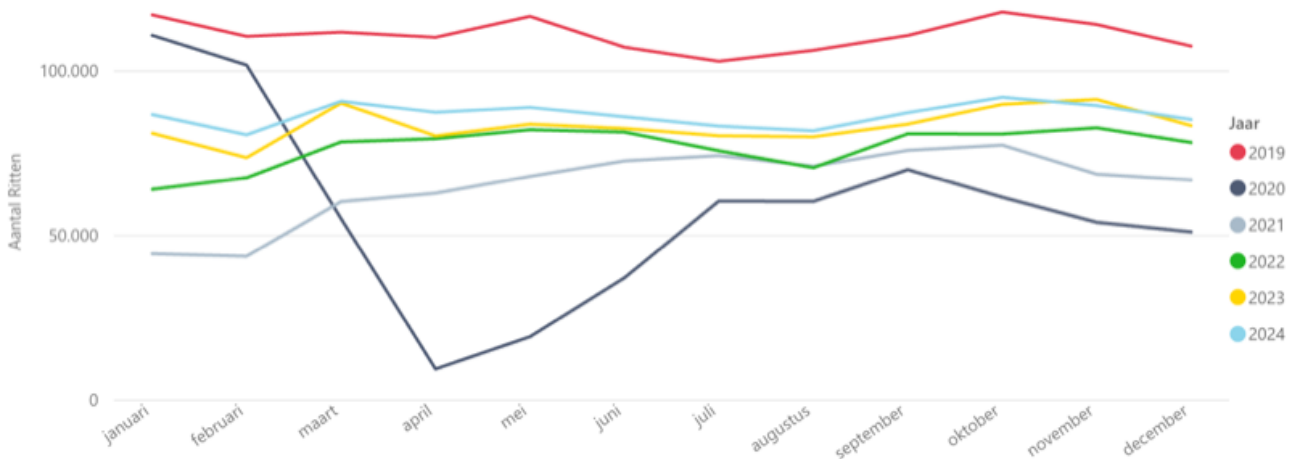
1.1 Verantwoording van het begrotingsjaar 2024 (jaarverslag)

In het afgelopen jaar hebben wij vastgesteld dat de vraag naar het WMO-vervoer zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot ruim 80% van het niveau vóór COVID-19. Op totaalniveau is het WMO-vervoer dit jaar heel dicht op de begroting 2024-1 gebleven. Op gemeenteniveau is de ontwikkeling van het vervoer echter zeer divers. De gemeente Beekdaelen daarentegen is ietwat onder de geschatte kilometers en ritten gebleven. In de rapportage tot en met Q3 had de gemeente Beekdaelen een % ritten t.o.v. verwacht van 97,69 % met een percentage kilometers van 96,99 % t.o.v. de verwachting. De vergelijking wordt gemaakt met de laatst vastgestelde begrotingswijziging, te weten 2024-1. In absolute getallen betreft het dit jaar 241.618 kilometers in een aantal van 30.719 ritten.

Opsteller Zaak/Document nummer	Z/25/213583 385833	Datum stuk Afdeling Agendanummer	9 april 2025 Sociaal
Onderwerp	Raadsvoorstel		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

2.1 Het Wmo vervoer is gestabiliseerd op ruim 80% van het niveau voor covid-19.

In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het WMO-vervoer in de afgelopen 6 jaren grafisch weergegeven. De rode lijn betreft het aantal ritten in het 'normale' pre-COVID jaar 2019. De donkerblauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste golf is te zien. De grijze, groene en gele lijn laten de ontwikkeling van de vervoersvraag in 2021 respectievelijk 2022 en 2023 zien. De blauwe lijn tenslotte laat de ontwikkeling van het vervoer in 2024 zien. Het is duidelijk te zien dat deze nog onder het niveau van 2019 ligt. Ook is te zien dat de vervoersvraag zich iets boven het niveau van 2023 bevindt en dat de trend zich heeft gestabiliseerd.



Dit geeft vanzelfsprekend geen zekerheid op toekomstige ontwikkelingen.

Kanttekeningen en risico's

2.1 Verdere ontwikkelingen krijgen blijvende aandacht.

De recente rapportages van GR Omnibuzz en de gestelde verwachtingen blijven verwachtingen. De figuur hierboven betreft het totaalaanbod van GR Omnibuzz. Er zijn diverse andere gemeenten waar uitschieters (zowel negatief als positief) te vinden zijn. De ontwikkelingen worden in de gaten gehouden om een duidelijk beeld te behouden.

Financiën

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor wordt ook gemeente Beekdaelen gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt.

Ook in de voorliggende zienswijzebrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 van alle gemeenschappelijke regelingen is een uniforme passage opgenomen waarin de GR'en gevraagd worden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van hun organisatie door te voeren. Deze passage is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen.

Opsteller Zaak/Document nummer	Z/25/213583 385833	Datum stuk Afdeling Agendnummer	9 april 2025 Sociaal
Onderwerp	Raadsvoorstel		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Jaarrekening 2024

In de begroting 2024 van de gemeente Beekdaelen was voor de kosten van Omnibuzz een raming opgenomen van € 915.599. De werkelijke uitgaven over 2024 waren € 888.739 waarbij onttrekking bestemmingsreserve ICT (€ 195) en onttrekking bestemmingsreserve Data analyse (€ 1.144) plaatsvindt. Per saldo is er een positief resultaat van € 28.200.

Dit positieve resultaat zal worden uitgekeerd aan de gemeente Beekdaelen en is verwerkt in de concept-jaarrekening 2024 van de gemeente Beekdaelen.

Begrotingswijziging 2025-1

Voor het jaar 2025 vraagt Omnibuzz een bijdrage van de gemeente Beekdaelen van € 907.522. Middels een begrotingswijziging wordt de begroting voor 2025 naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 42.612. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een structureel lagere vervoersvraag. In de 1ste BURAP 2025 van de gemeente Beekdaelen wordt de lagere bijdrage verwerkt.

Begroting 2026 e.v.

De prognose van het vervoersvolume is gebaseerd op het gerealiseerd vervoersvolume 2024 en aanvullend een opslag van 2,5% als verwachte toename.

Resumerend ziet de ontwikkeling van de geraamde bedragen er als volgt uit:

	Bijstelling 2025	2026	2027	2028	2029
Gewijzigde Begroting 2025, begroting 2026 en meer- jarenraming 2027-2029 Omnibuzz	907.522	940.944	940.944	940.944	940.944
Bijdrage aan Omnibuzz opgenomen in onze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028	950.134	950.134	950.134	950.134	950.134
Saldo (voordelig)	42.612	9.190	9.190	9.190	9.190
Dekking stelpost loon- en prijsstijging		22.688	22.688	22.688	22.688
Per saldo voordelig voor begroting 2025 – 2029 gemeente Beekdaelen	42.612	31.878	31.878	31.878	31.878

Vervolgtraject en verantwoording

Na de besluitvorming dient het dagelijks bestuur van Omnibuzz in kennis worden gesteld over het feit dat de gemeente Beekdaelen heeft besloten in te stemmen met de door GR Omnibuzz vast te stellen begrotingsstukken - zijnde de gewijzigde begroting 2024, de concept begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 – en een zienswijze indient. Hiervoor is een brief opgesteld die toegevoegd is aan deze nota.

Opsteller Zaak/Document nummer	Z/25/213583 385833	Datum stuk Afdeling Agendnummer	9 april 2025 Sociaal
Onderwerp	Raadsvoorstel		
Portefeuillehouder	Dhr. L. de Koster		

Communicatie

Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van Omnibuzz.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Concept raadsbesluit
- Bijlage 2: Omnibuzz aanbiedingsbrief gemeenteraden
- Bijlage 3: Omnibuzz uitgangspuntennotitie 2025-1, 2026 en 2027-209
- Bijlage 4: Brief aan het dagelijks bestuur van GR Omnibuzz inzake het raadsbesluit

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts